

Rozpočet 2018 - úprava

rozpočet - provozní náklady hrazené z příspěvku zřizovatele		
501 0322	pohonné hmoty ostatní stroje	325 000,00 Kč
501 0342	školní potřeby	
501 0351	učební pomůcky	
501 0352	knihy do školní knihovny	
501 0353	odborná literatura (nezařazená do knihovny)	
501 0360	jiný DDHM - nevedený na 028	
501 0370	materiál pro opravy a údržbu nemovitostí	
501 0380	materiál pro opravy a údržbu a ND pro movitý majetek	
501 0390	kancelářský materiál	
501 0400	materiál pro výuku	
501 0420	čisticí a desinfekční prostředky	
501 0480	všeobecný materiál - ostatní	
502 0311	vodné a stočné	
502 0312	srážková voda	
502 0330	plyn	
502 0340	el. energie	
511 0311	oprava a údržba nemovitostí - spojené s běžným užíváním	632 000,00 Kč
511 0312	úcelově financované opravy (+listopad zastínění)	
511 0323	oprava a údržba movitého majetku - majetek ostatní	
511 0331	náklady na servis a revize - komíny	
511 0332	náklady na servis a revize - plynové zařízení	
511 0333	revize a odborné prohlídky elektrická zařízení	
511 0334	náklady na servis a revize - hasící přístroje, hydranty, požární zařízení	
511 0335	náklady na servis a revize - výtahy	
511 0338	revize a servis ostatní	
512 0311	cestovné tuzemské - pouze DVPP	650 000,00 Kč
518 0321	nájemné nemovitostí	
518 0322	nájemné ostatní	
518 0331	poštovní a doručovatelské služby	
518 0332	telefonní poplatky	
518 0333	internet, datové spoje	
518 0340	přepravné - doprava obědů	
518 0341	přepravné - doprava žáků - autobus	
518 0372	stravování dodavatelsky - zaměstnanci	
518 0381	komunální odpad - netříděný	
518 0384	tříděný odpad	
518 0391	ostraha, vrátnice, zabezpečovací zařízení	
518 0394	služby v oblasti BOZP a PO	
518 0395	právní služby	
518 0396	poradenská činnost - daňová, účetní apod.	
518 0397	náklady na vedení účetnictví dodavatelsky	
518 0398	náklady na SW služby - údržba, support, maitenance, užívání a upgrade	
518 0404	jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek (malý SW)	
518 0405	povinný plavecký výcvik	
518 0407	ostatní služby neuvedené	
521 0311	mzdové náklady kromě OON školské org. - platy pedagogové	260 000,00 Kč
521 0342	mzdové náklady kromě OON školské org. - platy nepedagogové	
524 0310	pojistné na veřejné zdravotní pojištění	95 000,00 Kč
524 0320	pojistné na sociální pojištění	
525 0310	povinné úrazové pojištění zaměstnanců	500,00 Kč
527 0310	povinný příděl do FKSP	12 000,00 Kč
527 0330	OOPP - pracovněprávní vztah	
542 0310	jiné pokuty a penále	
549 0370	jiné ostatní náklady	23 000,00 Kč
549 0311	kooperativa TREND	

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace

551 0310	odpisy dlouhodobého majetku kromě transferového podílu	57 080,00 Kč
558 0330	učební pomůcky	492 000,00 Kč
558 0310	DDHM - nábytek	
558 0321	DDHM - výpočetní technika - PC, notebooky, monitory	
558 0341	DDHM - ostatní	
672 0311	provozní dotace	3 074 000,00 Kč
hospodářský výsledek		- 45 600,00 Kč

rozpočet - vlastní zdroje a náklady z nich hrazené		
náklady		
518 0400	bankovní poplatky	11 200,00 Kč
501 0480	všeobecný materiál	100,00 Kč
558 0321	DDHM	10 500,00 Kč
521 0311	mzda	9 000,00 Kč
527 0310	základní příděl	200,00 Kč
výnosy		
602 0321	školní družina	31 000,00 Kč
602 0322	školní klub	
649 0312	nároky za škodu	2 200,00 Kč
649 0340	ostatní výnosy	100,00 Kč
662 0310	bankovní úrok	1 200,00 Kč
hospodářský výsledek		3 500,00 Kč

rozpočet - doplňková činnost		
náklady		
501 0018	spotřební materiál	13 800,00 Kč
502 0011	vodné a stočné	30 100,00 Kč
502 0030	plyn	
502 0040	el. energie	
511 0038	opravy	24 500,00 Kč
518 0107	ostatní služby	6 800,00 Kč
521 0042	OON neped	26 000,00 Kč
558 0040	DDHM	1 600,00 Kč
výnosy		
601 0011	vlastní výrobky	5 900,00 Kč
602 0326	výnosy z prodeje služeb - ostatní	46 500,00 Kč
603 0012	pronájem - tělocvična	92 500,00 Kč
603 0013	pronájem - ostatní - krátkodobé	
603 0014	pronájem - ostatní - dlouhodobé	
hospodářský výsledek		42 100,00 Kč

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace

rozpočet - fond odměn (411)	
tvorba	160 000,00 Kč
čerpání	160 000,00 Kč
zůstatek k 31.12.2018	- Kč

rozpočet - FKSP (412)	
počáteční stav	145 517,60 Kč
tvorba - základní příděl	153 000,00 Kč
čerpání - stravování	33 000,00 Kč
čerpání - ostatní	37 000,00 Kč
zůstatek k 31.12.2018	228 517,60 Kč

rozpočet - rezervní fond (413 + 414)	
tvorba ze zlepšeného HV	45 924,65 Kč
tvorba z darů (ostatních)	25 000,00 Kč
čerpání k rozvoji činnosti	15 000,00 Kč
zůstatek k 31.12.2018	55 924,65 Kč

Usnesením Zastupitelstva města Jihlavy č. 381/16-ZM ze dne 11. 12. 2017 byl schválen:

Provozní příspěvek 2 444 000,00 Kč

Rozpis závazných ukazatelů v tis. Kč:

Celkové neinvestiční náklady hlavní činnosti hrazené z příspěvku zřizovatele a vlastních zdrojů	2509
Vlastní zdroje včetně předpokládaného výsledku hospodaření doplňkové činnosti	65
Maximální objem platů hrazený z provozního příspěvku a vlastních zdrojů (mimo fond odměn) v rámci hlavní i doplňkové činnosti	119
Maximální objem OPPP hrazený z provozního příspěvku a vlastních příjmů v rámci hlavní i doplňkové činnosti	176

Usnesením Zastupitelstva města Jihlavy č. 381/17-ZM, byl poskytnut investiční příspěvek 99 000,00 Kč na nákup myčky.

Usnesením Zastupitelstva města Jihlavy č. 171/18-ZM ze dne 12. 6. 2018, byl navýšen provozní příspěvek o částku 291 000,00 Kč s účelovým určením na opravu parapetů a krytů topení a na výměnu 29 kusů dveří.

Usnesením Zastupitelstva města Jihlavy č. 169/18-ZM ze dne 12. 6. 2018, byl navýšen provozní příspěvek o částku 258 819,00 Kč s účelovým určením na pokrytí nákladů na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Usnesením Zastupitelstva města Jihlavy č. 272/18-ZM ze dne 25. 9. 2018 byl navýšen provozní příspěvek o částku 80 000,00 Kč s účelovým určením na opravu žaluzií v učebně.

Odpisový plán

Pořizovací cena	Roční odpis 2018	Zúčtované oprávkky k 31.12.18	Zůstatková cena k 31.12.18
883 386,00	57 080,00	357 279,00	526 107,00

Rozpočet přímých NIV v tis. Kč:

Transfer: 10 300 Čerpání transferu: 10 300

V Jihlavě dne 31. 10. 2018

Příkazce operace: Mgr. Ivana Málková

Správce rozpočtu: Ing. Daniela Douchová